

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2019 r.

do § 1- dochody

1. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.772.2019.WM z dnia 26.11.2019r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w rozdziale 85216 zwiększono plan dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2019r., przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 3.000zł (dotacja na zadania własne - Urząd Miejski w Drohiczyźnie).

do § 2- wydatki

1. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie :

- zmniejszono w rozdziale 01010 wydatki na usługi - 17zł i w rozdziale 01095 na usługi 2.084zł,
- zwiększono w rozdziale 01010 wydatki na zakup energii elektrycznej w przepompowni w Ostrożanach o 160zł i w rozdziale 01030 wpłaty na rzecz Izby Rolniczych o 1.941zł (środki własne).

2. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w ramach środków własnych w rozdziale 60095 (przystanki autobusowe) zmniejszono wydatki na usługi o 938zł i na zakup energii elektrycznej o 74zł a zwiększono na składki ZUS od umowy zlecenia - 87zł i umowę zlecenia o 925zł (środki własne).

3. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w ramach środków własnych:

- zmniejszono wydatki w rozdziale 70005 (gospodarka nieruchomościami) na odszkodowania o 350zł, na ekspertyzy o 2.747zł i na zakupy znaków sądowych o 10zł oraz w rozdziale 70095 (budynki komunalne na usługi pozostałe o 1.200zł,
- zwiększono wydatki w rozdziale 70005 na usługi pozostałe o 3.060zł i na opłaty sądowe o 1.247zł.

4. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w ramach środków własnych w rozdziale 70095 (budynki komunalne) zmniejszono wydatki na składki ZUS od wynagrodzenia palacza- 895zł i na składki na Fundusz Pracy w kwocie 141zł a zwiększono na wynagrodzenia osobowe o 1.036zł (środki własne).

5. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 75023 (urząd miejski) zmniejszono wydatki na składki ZUS - 3.200zł i na usługi telekomunikacyjne o 285zł a zwiększono w rozdziale 75023 na zakupy socjalne - 285zł i na wypłatę inkaso od podatków i opłat kwocie 3.200zł (środki własne).

6. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w ramach środków własnych w rozdziale 75412 (OSP):
- zmniejszono wydatki na ubezpieczenia mienia - 6.334zł, na usługi remontowe- 1.549zł i na zakup energii- 1.000zł,
- zwiększono wydatki na ekwiwalent za udział strażaków w akcjach o 3.500zł, na umowy zlecenia - 1.883zł i na usługi w kwocie - 3.500zł.

7. W Urzędzie Miejskim w Drohiczyźnie w rozdziale 75818 zmniejszono ogólną rezerwę budżetową na kwotę 5.610zł i przeznaczono ją na :

- wydatki w rozdziale 92109 (świetlice wiejskie), tj. na usługę przygotowania wniosku o dofinansowanie zakresie infrastruktury domów kultury - 5.535zł ,
- na wydatki w zakresie sportu w gminie - 75zł.

8. W Szkole Podstawowej w Śledzianowie:

a) w rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe - 2.211zł, na składki ZUS - 4.236zł, na składki na Fundusz Pracy - 4.829zł, na usługi pozostałe o 5.000zł i na opłaty i składki - 2.871zł oraz zwiększono wydatki na dodatki wiejskie -64 zł ;

b) w rozdziale 80103 zmniejszono wydatki na składki na ZUS - 8.866zł i zwiększono na wynagrodzenia osobowe- 8.701zł.

9. W Zespole Szkół w Drohiczynie w ramach środków własnych:

a) w rozdziale 80101 (szkoły podstawowe) :

- zmniejszono wydatki na : składki ZUS - 33.445zł, składki na Fundusz Pracy - 4.726zł, zakupy materiałów- 15.000zł, pomoce naukowe- 5.000zł, zakup energii- 10.000zł, usługi zdrowotne- 4.000zł, usługi pozostałe- 4.000zł, usługi telekomunikacyjne- 2.500zł, podróże służbowe- 3.600zł, ubezpieczenia- 14.778zł;
- zwiększono na wynagrodzenia osobowe- 172.789zł i na dodatki wiejskie- 10.043zł;

b) w rozdziale 80103 (oddziały przedszkolne) zmniejszono wydatki na : wynagrodzenia osobowe - 500zł, składki ZUS - 1.248zł, składki na Fundusz Pracy - 271zł i dodatki wiejskie- 107zł;

c) w rozdziale 80104 (przedszkola) zmniejszono wydatki na dodatki wiejskie- 439zł i składki ZUS - 304zł a zwiększono na wynagrodzenia osobowe-9.278zł i na składki na Fundusz Pracy - 86zł.

d) w rozdziale 80120(LO) zmniejszono wydatki na dodatki wiejskie- 2.948zł , składki ZUS - 19.572zł i na składki na Fundusz Pracy - 3.760zł a zwiększono na wynagrodzenia osobowe- 12.110zł;

e) w rozdziale 80110 (gimnazja) zmniejszono wydatki na składki ZUS - 29.579zł;

f) w rozdziale 80148 (stołówki szkolne) zmniejszono wydatki na składki ZUS - 466zł i na składki na Fundusz Pracy - 33zł a zwiększono na wynagrodzenia osobowe- 482zł.

10. W Biurze Obsługi Szkół w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 80113 (dowożenie uczniów do szkół):

a) zmniejszono wydatki na zakupy materiałów a zwiększono na usługi remontowe w kwocie 1.860zł,

b) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe o 4.291zł i na zakup usług (zakup biletów) o 25.000zł a zwiększono na składki ZUS o 27zł.

11. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w ramach środków własnych w rozdziale 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi) zmniejszono wydatki na posiedzenia komisji alkoholowej- 1.635zł a zwiększono na zakup materiałów.

12. Na podstawie Zarządzenia Kierownika MGOPS Nr 36/2019 z dnia 25 listopada 2019r. w ramach środków własnych gminy :

a) w rozdziale 85219 (OPS) zmniejszono wydatki na opłaty i składki o 300zł i zwiększono na usługi telekomunikacyjne ;

b) w rozdziale 85504 (świetlica socjoterapeutyczna) zmniejszono wydatki na opłaty i składki o 30zł oraz na zakup energii o 23zł a zwiększono na zakupy socjalne - 53zł;

c) w rozdziale 85230 (dożywianie) zmniejszono wydatki na usługi zdrowotne - 30zł, na składki i opłaty - 987zł oraz na świadczenia społeczne- 1.118zł a zwiększono wydatki na usługi pozostałe 462zł i zakupy materiałów i wyposażenia - 1.673zł.

13. W MGOPS w Drohiczynie w ramach środków własnych zmniejszono wydatki w rozdziale 85215 na dodatki mieszkaniowe i zwiększono w rozdziale 85214 na zasiłki celowe w kwocie 694zł.

14. W MGOPS w Drohiczynie :

a) w ramach wydatków ze środków z MRPiPS na projekt pn. „ Choć pomaluj mój świat- wsparcie terapeutyczne uczestników zajęć ŚDS w Putkowicach Nadolnych" w rozdziale 85295 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe - 20.734zł i na wynagrodzenia osobowe - 3zł a zwiększono na usługi pozostałe - 18.899zł , na zakup materiałów - 800zł, na składki ZUS - 1.037zł i na składki na Fundusz Pracy - 1zł.

b) w ramach wydatków ze środków własnych Gminy na projekt pn. „ Choć pomaluj mój świat- wsparcie terapeutyczne uczestników zajęć ŚDS w Putkowicach Nadolnych" w rozdziale 85295 zmniejszono wydatki na zakupy materiałów a zwiększono na wynagrodzenia bezosobowe- 2.000zł.

15. W MGOPS w Drohiczynie w ramach wydatków ze środków EFS na projekt pn. „ Świetlica- edukacja, zabawa, terapia" w rozdziale 85504 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe - 2.500 a zwiększono na usługi pozostałe - 2.500zł .

16. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie :

- a) zmniejszono wydatki w rozdziale 90026 (pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami) na usługi pozostałe o 10.956zł i w rozdziale 90004(zielen miejska) na usługi pozostałe o 2.000zł;
- b) zwiększono wydatki w rozdziale 90003 (oczyszczanie) na usługi pozostałe o 10.000zł, w rozdziale 90026 na wynagrodzenia osobowe o 1.800zł i na składki ZUS o 156zł oraz w rozdziale 90095 na usługi pozostałe o - 1.000zł (środki własne).

17. W Urzędzie Miejskim w Drohiczynie w rozdziale 92109 (świetlice wiejskie) w ramach funduszu sołeckiego zmniejszono wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia o 1.241zł oraz w rozdziale 92195 na usługi pozostałe o 1.819zł a zwiększono w rozdziale 92195 na zakupy materiałów - 3.060zł (środki własne).

18. W MGOPS w Drohiczynie w ramach środków na zadanie zlecone na prowadzenie ŚDS w Putkowicach Nadolnych w rozdziale 85203 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe- 1.677zł a zwiększono wydatki na zakupy socjalne w wysokości 1.677zł.

19. Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.772.2019.WM z dnia 26.11.2019r. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w rozdziale 85216 zwiększono plan wydatków z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2019r. , przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 3.000zł (wydatki z dotacji na zadania własne - Urząd Miejski w Drohiczynie).

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym